

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2022—052

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于回购注销业绩补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议和 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的议案》，同意关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺的具体补偿方式。

公司将以总价人民币 1 元的价格定向回购业绩承诺方所持有的应补偿的公司股份数量，并按照相关法律规定予以注销。其中，公司重整管理人提存的业绩承诺方作为公司债权人取得的抵债股票，划转至公司指定证券账户并注销；业绩承诺方作为公司债权人取得的抵债股票不足以覆盖补偿股份的部分，由公司继续以 1 元总价完成回购并予以注销。本次业绩补偿全部回购注销实施完毕后，公司的总股本将减少 41,564,806 股，鉴于业绩补偿实施过程中存在的不确定性，具体补偿股份数量以实际情况为准。

为尽快完成业绩补偿事项，减少业绩补偿拖欠，公司已对部分业绩承诺方的业绩承诺补偿股份进行回购注销工作。2021 年 12 月 15 日和 2022 年 6 月 16 日，公司分别在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了合润传媒 2 名业绩承诺方合计 730,670 股和幻想悦游、合润传媒 12 名业绩承诺方合计 17,797,471 股的补偿股份回购注销手续。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日及与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分

业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》。截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 18,528,141 股的业绩补偿股份回购注销手续，公司的总股本将减少 18,528,141 股。公司后续将根据有关规定履行减资手续，并进行相应的《公司章程》修订及工商变更登记。

关于本次业绩补偿事项，尚有 2 名幻想悦游业绩承诺方王玉辉、丁杰合计 23,036,665 股的补偿股份未完成回购注销，公司将积极督促王玉辉、丁杰履行业绩补偿义务。王玉辉、丁杰的业绩补偿股份回购注销实施完成后，公司的总股本将减少 23,036,665 股。公司后续将根据有关规定履行减资手续，并进行相应的《公司章程》修订及工商变更登记。王玉辉、丁杰持有的公司股份存在被质押、冻结及轮候冻结等权利受限情况，后续业绩补偿执行情况尚具有不确定性，以最终执行情况为准。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人均有权自本通知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人如逾期未向公司申报的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

申报登记地点：北京市朝阳区青年路达美中心 T4-16 层证券部

申报时间：2022 年 6 月 18 日至 2022 年 8 月 2 日每个工作日的上午 10:00-11:30，
下午 13:30-17:30

联系人：杨梦

联系电话：010-87926860；

传真号码：010-87926860

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日